


СПРАВКА

за извършените плащания през м.10.2014г.

по Договор от 24.03.2014г. с изпълнител "Офис-принт сервиз" ЕООД
по обособена позиция: "Доставка на перилни и почистващи
препарати и консумативи"

№	Основание за плащане (ф-ра/№/дата)	Размер (лева)	Дата на извършено плащане (пл. нареждане)
1	№00000002722/17,09,2014	451,36	14,10,2014
2	№00000002773/02,10,2014	454,75	14,10,2014
3	№00000002797/13,10,2014	41,87	15,10,2014
4	№00000002801/13,10,2014	87,30	16,10,2014
5	№00000002792/13,10,2014	97,91	16,10,2014
6	№00000002791/13,10,2014	336,25	17,10,2014
7	№00000002795/13,10,2014	369,21	17,10,2014
8	№00000002800/13,10,2014	168,47	28,10,2014
	Всичко:	2007,12	

Изготвил: 

Дата: 18.10.2014г.